Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**10-06-2020**
Insolventienummer	**F.08/19/314**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000112850:F003**
Datum uitspraak	**07-11-2019**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr H.R. Quint**

Algemene gegevens

Naam onderneming

C. Bunschoten Holding B.V.

06-12-2019
1

Gegevens onderneming

C. Bunschoten Holding B.V.

06-12-2019
1

Activiteiten onderneming

Financiële holding.

06-12-2019
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 312.973.324,00	€ 17.130.455,00	€ 63.010.320,00
2015	€ 247.577.207,00	€ 11.614.364,00	€ 42.048.706,00
2014	€ 152.555.065,00	€ 2.586.158,00	€ 39.147.863,00

Toelichting financiële gegevens

Voornoemde gegevens zijn afkomstig uit goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekeningen. Latere goedgekeurde/gedeponeerde jaarrekeningen zijn er niet, alleen een conceptjaarrekening over 2017. Er is een (digitale) administratie bijgehouden tot kort voor faillissement. Deze wordt nog bestudeerd.

06-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-12-2019
1

Boedelsaldo

€ 0,00

06-12-2019
1

Verslagperiode

van
7-11-2019

t/m
5-12-2019

06-12-2019
1

van
6-12-2019

t/m
29-2-2020

10-03-2020
2

van
1-3-2020

t/m
9-6-2020

10-06-2020
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	26 uur 42 min
2	53 uur 24 min
3	0 uur 6 min
totaal	80 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap is de heer C. Bunschoten.

06-12-2019
1

1.2 Lopende procedures

Door Shell is een procedure aanhangig gemaakt tegen Biodiesel Kampen B.V., UCO Kampen B.V., C. Bunschoten Holding B.V. en de heer C. Bunschoten in privé.

06-12-2019
1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde was verzekeringnemer/verzekerde ten aanzien van diverse polissen, onder meer ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten van diverse dochtervennootschappen en betreffende bestuurdersaansprakelijkheid. De polissen en het belang van eventuele beëindiging of continuatie is nog in onderzoek.

06-12-2019
1

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is per 1 mei 2020 beëindigd.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is per 1 juni 2020 beëindigd.

10-06-2020
3

1.4 Huur

Van huur door gefailleerde lijkt geen sprake.

06-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement

De belangrijkste dochtervennootschappen Biodiesel Kampen B.V. en UCO Kampen B.V. failleerden eerder in 2019. Gefailleerde is uit hoofde van een 403-verklaring aansprakelijk voor de schulden uit rechtshandelingen van de dochtermaatschappijen, die niet voldaan konden worden en is tevens uit andere hoofde (bestuurdersaansprakelijkheid) aangesproken, waarbij sprake is van een door Shell aanhangig gemaakte procedure (zie 1.2).

06-12-2019
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-11-2019	1	Mogelijk was de DGA in loondienst bij gefailleerde. Zekerheidshalve is hem ontslag aangezegd.
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Het vermogen van gefailleerde omvat aandelen in diverse vennootschappen naast de eerder genoemde, failliete dochters Biodiesel Kampen B.V. en UCO Kampen B.V. Een aantal van deze vennootschappen ontplooit nog activiteiten en/of is nog eigenaar van onroerende zaken.

06-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator doet onderzoek naar de activiteiten die plaatsvinden/vonden in diverse dochtervennootschappen en onderzoekt de waarde die de aandelen (kunnen) vertegenwoordigen. Daartoe heeft de curator de beschikking gekregen over de digitale administratie van diverse dochtervennootschappen.

06-12-2019
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is sprake van diverse debiteuren, onder meer ten aanzien van vorderingen in rekening-courant met gelieerde (rechts)personen.

06-12-2019
1

Het vermogen van gefailleerde lijkt daarnaast een vordering te omvatten uit hoofde van een geldlening aan een derde (natuurlijk persoon) wonende te Bonaire voor ruim € 1,85 miljoen. Op de lening hoeft een aantal jaren niet te worden afgelost, waarna deze uiterlijk op een zeker moment dient te zijn afgelost. Over de lening is een rente verschuldigd van 5% per jaar, welke voldaan dient te worden gelijktijdig met de aflossing. Tot zekerheid voor terugbetaling is een hypotheek gevestigd op een perceel grond met een woning te Loosdrecht.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De omvang en inbaarheid van de vorderingen is in onderzoek.

06-12-2019
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.400.000,00

06-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft een bankrekening bij Rabobank met een negatief saldo van ruim € 2,4 miljoen.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden

De kredietdocumentatie is nog in onderzoek. Waarschijnlijk is sprake van de gebruikelijke zekerheden (verpanding van roerende zaken en vorderingen). De vordering van Rabobank maakt deel uit van de concernfinanciering waarin ook UCO Kampen B.V. en Biodiesel Kampen B.V. zijn betrokken.

06-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

06-12-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

06-12-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar: 2016
Datum deponering: 07-09-2017
Datum vaststelling jaarstuk: 11-07-2017

Boekjaar: 2015
Datum deponering: 08-07-2016
Datum vaststelling jaarstuk: 06-07-2016

Boekjaar: 2014
Datum deponering: 30-04-2015
Datum vaststelling jaarstuk: 29-04-2015

06-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog in onderzoek.

06-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

06-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
In onderzoek.

06-12-2019
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-12-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De digitale administraties zijn veiliggesteld. De fysieke administratie lijkt grotendeels in beslag te zijn genomen in het kader van strafrechtelijke onderzoeken. De aanwezige administratie zal nog nader worden onderzocht.

06-12-2019
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00 — 06-12-2019 — 1

€ 1.446,85 — 10-03-2020 — 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.448.522,00 — 06-12-2019 — 1

€ 1.540.981,00 — 10-03-2020 — 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00 — 06-12-2019 — 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00 — 06-12-2019 — 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2 — 06-12-2019 — 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 56.083.636,00 — 06-12-2019 — 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. — 06-12-2019 — 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Shell Rotterdam Trading B.V.

06-12-2019
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Shell heeft een dagvaarding laten uitbrengen tegen:

06-12-2019
1

1. Biodiesel Kampen B.V.
2. UCO Kampen B.V.
3. C. Bunschoten Holding B.V.
4. de heer C. Bunschoten.

Ten aanzien van nrs. 1 t/m 3 heeft de curator de rechtbank verzocht de procedure te verwijzen naar de parkeerrol. Op verzoek van de curator heeft mr. J. Scholtens, kantoorgenoot van de curator, zich in deze procedure gesteld als advocaat.

Ten aanzien van nr. 4 geldt dat de procedure op de normale manier wordt behandeld nu de heer Bunschoten niet failliet is verklaard.

9.4 Werkzaamheden procedures

Stellen van mr. J. Scholtens als advocaat ten aanzien van de failliete vennootschappen Biodiesel Kampen B.V., UCO Kampen B.V. en C. Bunschoten Holding.

06-12-2019
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De waarde van de aandelen en de wijze waarop deze kan worden veilig gesteld/gerealiseerd zal nader worden onderzocht. Ook de omvang en inbaarheid van vorderingen op debiteuren zal nader worden onderzocht, evenals de rechtmatigheidsaspecten.

06-12-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

06-12-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag

10-9-2020

10-06-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen